

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО "КРАУС-М"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739268699</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7717127797</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>33273-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.kraus-m.ru/">http://www.kraus-m.ru/;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405</a>
1.8. Номер государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций.	<i>1-01-33273-Н</i>
1.9. Дата государственной регистрации акций.	<i>25 сентября 2007 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): <i>9 апреля 2018 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>12 апреля 2018 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О Генеральном директоре Общества.	
2. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должности в органе управления другой организации.	
3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i> <b>Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</b>	 (Подпись)
3.2. Дата « <u>09</u> » <u>апреля</u> 20 <u>18</u> г.	М.П. 
	_____ <b>В.А. Попов</b> (И.О. Фамилия)